

山东产权交易集团有限公司

2023 年度财务等重大信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1. **中文名称：**山东产权交易集团有限公司

简称：山东产权

2. **外文名称：**SHANDONG PROPERTY RIGHT EXCHANGE GROUP

3. **法定代表人：**张莉

4. **注册地址：**山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 号楼 18-20 层

5. **经营范围：**一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；互联网数据服务；软件开发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. **办公地址：**山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 号楼 18-20 层

邮政编码：250101

7. 网址: <http://www.sdcqjyjt.com/>

8. 电子信箱: sdqjydb@sdqjy.com

9. 公司简介: 山东产权交易集团有限公司暨山东省公共资源(国有产权)交易中心, 成立于 2021 年 5 月 6 日, 注册资本金 6.8 亿元, 是经省委常委会、省政府常务会议研究, 由省政府批准同意, 在山东产权交易中心基础上组建的省属一级国有独资企业, 功能定位于搭建、运营全省统一的综合性要素市场化交易平台, 是国家级平台企业, 是全国五家具具有“全牌照”央企交易资质机构之一, 是我省公共资源交易平台的重要组成部分。

在省委、省政府的坚强领导下, 山东产权认真贯彻落实党中央深化产权制度和要素市场化配置改革等重大决策部署, 打造了要素交易、信息科技、大众投行和社会服务四大业务板块, 建立了涵盖 16 大要素板块、36 个交易品种的市场化、专业化、生态化交易平台。现下辖山东产权交易中心、山东国赢资产管理有限公司、山东招标股份有限公司、山东乾云信息科技集团有限公司、山东国赢大数据产业有限公司、山东数据交易有限公司、山东阳光采购服务有限公司等 31 户出资企业。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1) 主要会计数据和财务指标(见表 1)

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
营业总收入	25,326.03	36,571.57
营业总成本	17,506.05	24,048.02
利润总额	11,535.22	16,367.33
净利润	8,114.98	11,259.05
净资产收益率	7.84%	12.48%
项 目	期末余额	年初余额
资产总额	297,942.71	451,939.67
负债总额	188,822.86	354,010.74
所有者权益	109,119.84	97,928.92

表 1：主要会计数据和财务指标表

注：以上数据根据年度审计后的决算数据填报。

（2）财务报表的编制基础

①编制基础

山东产权以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

②合并报表范围

本年纳入合并报表范围的子企业基本情况。（见表 2）

企业名称	级次	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)
山东产权交易中心有限公司	2	山东济南	服务业	100
山东国赢资产管理有限公司	2	山东济南	服务业	100
山东国赢拍卖有限公司	3	山东济南	服务业	100
山东国赢要素市场研究院有限公司	3	山东济南	服务业	100
济南国赢新媒体有限公司	3	山东济南	服务业	51
山东省成城投资咨询有限公司	2	山东济南	服务业	100
山东省鲁成招标有限公司	3	山东济南	服务业	100
潍坊市鲁成招标有限公司	3	山东潍坊	服务业	73.80
山东阳光采购服务有限公司	2	山东济南	服务业	100
山东国赢大数据产业有限公司	2	山东济南	信息技术	70
山东海洋产权交易中心有限公司	2	山东烟台	服务业	60
山东海洋事务所有限公司	3	山东烟台	服务业	60
山东数据交易有限公司	2	山东济南	服务业	60
山东招标股份有限公司	2	山东济南	服务业	51
山东国赢技术产权交易有限公司	2	山东济南	服务业	50
聊城要素综合服务有限公司	2	山东聊城	服务业	50
德州国赢要素综合服务有限公司	2	山东德州	服务业	51

表 2: 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况表

2、审计报告的意见类型

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对山东产权 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

2023年，在省国资委的正确领导下，山东产权交易集团有限公司（以下简称“山东产权”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大会议精神，以创新高质量发展为目标，深入开展国企改革深化提升行动。山东产权成交项目28000宗，交易额突破2400亿元，经济运行呈现出稳中有进、进中提质的良好态势，为集团高质量发展奠定了基础。

（一）企业管控体系建设情况。积极推进权属企业制定董事会、总办会议事规则和议事清单，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；坚持市场化经营理念，制定《山东产权交易集团派出产权代表和管理人员履职工作管理办法》，提高权属企业运作水平和风险防范能力；积极行使股东职权，委派董事、监事，参与权属企业公司治理，维护国有股东合法权益，放大国有资本功能，提高国有资本活力和竞争力。

（二）企业风险管控及重大风险应对处置情况。合规管理工作体系进一步完善。制定和完善以“一组管理清单”为核心的集团合规管理体系文件，按照集团业务类型共划分为九大类，共计297项；制定“合规风险清单”，对集团和权属企业经营管理等方面进行系统分析，共梳理出包括战略和市场风险、管理风险、运营风险三大类共46项风险点，同步制定92项风险防控措施；制定负面事项清单，结合上级监管文件和集团内部管理制度，梳理归纳包含经营决策类、企业投资类、资金管理类等重要管理制度中的负面事项68项。通过将负面事项列入清单进行重点警示管理，筑牢风险

底线红线，推进管理创新和制度创新。重大经营决策合法性审查力度进一步加强。集团将合法合规审查作为制定重大经营决策事项必经的前置程序，保证决策的合规合法性。集团外聘法律服务机构，对决策事项、重大业务、投资事项、商务活动、重要经营合同、重要规章制度等提供专业法律意见。合规审查嵌入经营管理全流程，贯穿上会议题、投融资、资产管理、财务管理、规章制度制定等各项工作与各个环节做到了全程审核把关，实现了合法性审查与企业管理的有机融合。2023年山东产权无重大风险事项发生。

(三)重大担保、重大关联交易、重大诉讼事项等情况。2023年山东产权无重大担保、重大关联交易且无重大诉讼事项发生。

四、山东产权董事会成员及高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1. 山东产权董事会成员及高级管理人员任职情况，薪酬情况。（见表3）

序号	姓名	性别	职务	任职起止时间	税后劳动薪酬（元）
1	张莉	女	党委书记、董事长	2023.07-2023.12	报告期
			党委副书记、董事、总经理	2022.01-2023.07	
2	孙清华	男	党委副书记	2022.01-2023.12	
3	王东凯	男	党委委员、副总经理	2021.01-2023.04	
4	彭修军	男	党委委员、纪委书记	2021.01-2023.12	

5	杨鹏志	男	党委委员、副总经理	2022.01-2023.12	内薪酬 尚未核 定，待核 定后及 时公开。
6	彭勇	男	党委委员、副总经理	2022.02-2023.12	
7	曹凯	男	外部董事	2021.05-2023.12	
8	孙凯	男	外部董事	2021.01-2023.12	
9	刘庆林	男	外部董事	2021.02-2023.12	
10	官武	男	外部董事	2021.06-2023.12	
11	陈峰教	男	外部董事	2021.06-2023.11	
12	张均召	男	财务总监	2021.08-2023.12	
13	魏忠军	男	集团业务总监、总法律顾问	2021.02-2023.12	
14	孙学鵬	男	职工董事	2021.02-2023.12	
			董事会秘书	2022.03-2023.12	

表 3: 山东产权董事会成员及高级管理人员任职情况, 薪酬情况表

2. 省国资委确认的报告年度及任期经营业绩考核结果

根据省国资委《关于报送省属企业 2023 年度高质量发展绩效考核及经营业绩考核完成情况的通知》（鲁国资考核字〔2023〕41 号）要求，山东产权依据经省国资委确认的 2023 年度考核目标、财务快报数据及相关情况，对各考核项目目标任务完成情况进行自查总结，形成自评报告报送省国资委。目前省国资委依据经中介机构审计的财务决算报告以及经营绩效考核专项审计报告，对指标完成情况进行审核，最终考核结果尚未批复，待批复后及时公开。

五、政府扶持政策的信息

截止 2023 年末，山东产权政府扶持资金余额 3,239.34 万元。（见表 4）

单位：万元

项 目	年末余额
山东省科技合作与交流活动资助经费	15.00
2021 年度中央引导地方科技发展资金	0.97
济南市科学技术局-“新高校 20 条”扶持政策 项目资金	32.46
济南市历下区市场监督管理局-黄河知识产权 运营服务项目经费	16.68
山东省科学技术厅-2023 年度中央引导地方科 技发展资金	174.23
山东省科学技术厅-科技大市场项目建设经费	3000
合 计	3,239.34

表 4: 山东产权政府扶持资金情况表

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影

无。

七、“三重一大”有关事项

1. 有关重大决策

2023 年度山东产权共召开党委会 34 次，董事会 9 次，总经理办公会 15 次，严格按照“两会一层”议事规则履行重大事项决策程序。报告期内，会议内容涉及党建、重大战

略规划、重大经营管理事项、重大改革事项等。

2. 有关重大人事任免

2023年7月，根据《中共山东省国资委委员会关于张莉同志任职的通知》（鲁国资党任字〔2023〕14号），张莉同志任党委书记。

2023年7月，根据《山东省国资委关于张莉任职的通知》（鲁国资任字〔2023〕15号），委派张莉为董事长。

2023年11月，根据《山东省国资委关于陈峰教免职的通知》（鲁国资任字〔2023〕29号），免去陈峰教外部董事职务。

3. 有关重大项目安排及境外投资情况

2023年度重大项目为年度投资计划内相关投资项目，无境外投资。

八、社会责任的履行

1. 服务经济社会发展情况

2023年，坚决落实“减税降费让利”政策，持续降低企业制度性交易成本，产权交易业务方面减免交易费用惠及各类市场主体近5000家。积极服务全省乡村振兴，不断健全农村产权交易服务体系，有效盘活农村各类闲置、错配、低配等资产资源，助力五莲县入选农村产权流转交易国家级试点。阳光采购服务平台服务范围进一步扩大，服务链条进一步延伸，为省属企业采购提供阳光规范、便捷高效的综合性、公益性、全链条服务，持续降低企业采购成本。快速高效推进罚没资产处置、司法辅助等业务，在山东省纪委监委的支持下，积极承接查处罚没专项资产处置事宜，在各地设有属

地化仓库，实现全省罚没资产仓储全覆盖，高效开展清点、保管、鉴定评估及处置工作。截至 2023 年底，累计成交资产 5000 余件，成交金额 6000 余万元。先后投入 4000 多万元、组建近 300 人团队入驻全省各级人民法院免费提供网络司法拍卖辅助服务，建立了法院全流程执行事项外的服务体系，助力法院破解“执行难”问题。入驻全省三级法院七年多以来，派驻近 300 余名司辅专员提供服务，辅助法院累计完成网拍 50 万余次，成交金额 1200 亿余元，为法院节约佣金约 30 亿余元。截至目前，通过开展涉诉及罚没资产处置工作，已收到山东省纪委监委及全省各级人民法院感谢信 300 余封。

2. 对外捐赠情况

组织集团总部及驻济权属企业共计 20 余人参加“主题教育见行动·无偿献血践初心”无偿献血活动，累计献血 0.5 万毫升。选派优秀干部担任第一书记，集团领导班子多次前往帮扶村调研指导，为帮扶村定向捐赠图书，支援乡村书屋建设，改善乡村阅读环境，助推乡风文明和乡村振兴。组织 2023 年“慈心一日捐”活动，募集善款用于助困、助医、助学、助老、助残等慈善项目，彰显新时代国企担当。

九、有关部门规定的其他事项

无。